

Änderungen zum Haushaltsplan-Entwurf 2012

Stand: 16.03.2012

1. Ergebnisplan

Seite	Produkt / Veränderungszeile	Ansatzveränderung in EUR im Teilergebnis plan								Bemerkungen / Begründungen
		2012		2013		2014		2015		
		Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	
5	01.01.01 Politische Gremien Zeile 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		700		700		700		700	Ansatzhöhung aufgrund Anpassung der Aufwandsentschädigungen
16	01.05.01 Durchführung gesetzlich vorgeschriebener und übertragener Prüfungen Zeile 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		-4.000		-4.000		-4.000		-4.000	Ansatzverringerung aufgrund aktueller Abrechnung der Prüfung des Jahresabschlusses 2010.
40	01.10.02 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung Zeile 13 Aufwand für Sach- u. Dienstlsg.		-12.500		-12.500		-12.500		-12.500	Ansatzverringerung wegen doppelter Veranschlagung
77	02.07.01 Feuer- und Bevölkerungsschutz Zeile 13 Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen		16.000							Ansatzhöhung für die Anschaffung von Dienst- und Schutzkleidung
80	03.01.01 Ambrosius-Grundschule Zeile 13 Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen		-10.000							Ansatzverringerung, da keine Teilung der Klassenräume erfolgt, Empfehlung SSFA, 13.03.12
86	03.01.03 Josef-Annegarn-Schule Zeile 13 Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen		191.700		-155.300		1.700		1.700	2012 - 2015 Ansatzhöhung um 1.700 € p.a. aufgrund höherer Schülerzahlen. In 2012 10.000 € Ansatzverringerung, da keine Teilung des Selbstlernzentrums (Empfehlung SSFA, 13.03.12). Von 2013 nach 2012 Verschiebung von ursprünglich eingeplanten 157.000 € zzgl. 43.000 € insgesamt somit 200.000 € (lt. Kostenschätzung Architekt) für die Sanierung der Turnhalle, Empfehlung SKA, 15.03.12
100	04.02.01 Volkshochschule und sonstige Weiterbildung Zeile 15 Transferaufwendungen		4.800		4.800		4.800		4.800	Zuschüsse für die öffentl. Bücherei (4.000 €) sowie für das kath. Bildungswerk (800 €), Empfehlung SKA, 15.03.12

Seite	Produkt / Veränderungszeile	Ansatzveränderung in EUR im Teilergebnis plan								Bemerkungen / Begründungen
		2012		2013		2014		2015		
		Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	
	05.01.02 Zuschüsse an Dritte im Bereich des sozialen Lebens									
106	Zeile 6 Kostenerst. u. Kostenumlagen	15.000								Ansatzhöhung gem. Mitteilung des Landes hinsichtlich Zuweisung nach dem FlüAG für 2012, Empf. SSFA, 13.03.12
	05.04.01 Familie und Demographie									
115	Zeile 16 Sonstige ordentl. Aufwendungen		-2.500							Ansatzverringerung, da Demografietraining nicht mit externen Referenten durchgeführt wird, Empf. SSFA, 13.03.12
	12.01.01 Bau von Straßen, Wegen, Plätzen und sonstigen Verkehrsanlagen									
152	Zeile 13 Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen				170.000					Ansatzhöhung für Erschließung BG Kohkamp aufgrund teilweiser Neuveranschlagung von Mitteln aus 2011
	16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft									
178	Zeile 1 Steuern und ähnliche Abgaben	150.000		150.000		150.000		150.000		Ansatzhöhung beim Ant. a. d. EkSt und Ant. a. d. USt aufgrund Korrekturmitteilung Steuerschätzung Nov. 2011
178	Zeile 2 Zuwendungen u. allgem. Umlag.			170.000		400.000		640.000		Ansatzhöhung Schlüsselzuweisung aufgrund Mitteilung neuer Orientierungsdaten vom Land
178	Zeile 15 Transferaufwendungen				137.000		307.000		445.000	Ansatzhöhung Kreisumlage aufgrund Mitteilung neuer Orientierungsdaten v. Land u. Korrektur Steuerschätzung
	Veränderungen Gesamtergebnisplan:	165.000	184.200	320.000	140.700	550.000	297.700	790.000	435.700	
	Verbesserung / (-) Verschlechterung :	-19.200		179.300		252.300		354.300		<i>Summe Finanzplanungszeitraum</i> 766.700
	Ergebnis lt. Entwurf: Zeile 29 im Gesamtergebnisplan (S. 2)	-1.862.480		-1.893.890		-1.773.220		-1.650.000		-7.179.590
	Neues Ergebnis:	-1.881.680		-1.714.590		-1.520.920		-1.295.700		-6.412.890
	nachrichtlich: zzgl. übertragene Haushalts- ermächtigungen von 2011 nach 2012:									-152.440
	Ergebnis einschl. Übertragungen:	-2.034.120								-6.565.330

2. Finanzplan

Seite	Produkt / Veränderungszeile	Ansatzveränderung in EUR im Teilfinanzplan								Bemerkungen / Begründungen
		2012		2013		2014		2015		
		Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	
	02.07.01 Feuer- und Bevölkerungsschutz									
78	Zeile 19									Ansatzverschiebung, da das LF 16 TS erst verkauft werden kann, wenn das neue LF 20 geliefert ist
	Einzahl. aus Veräußerung v. Sachanl.	-2.000		2.000						
78	Zeile 26									Ansatzverringern aufgrund vorliegender Ausschreibungsergebnisse für das LF 20
	Ausz.f.Erwerb v.bewegl.Anlageverm.		-50.000							
	03.01.03 Josef-Annegarn-Schule; Hauptschule und Realschule									
86	Zeile 25									kein Umbau des Toilettengebäudes
	Auszahlungen für Baumaßnahmen		-70.000							Ansatzverringern, Empfehlung SSFA, 13.03.12
	Zeile 26									Ansatzhöhung aufgrund höherer Schülerzahlen, Empfehlung SSFA, 13.03.12
	Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		700		700		700		700	
	04.01.01 Kulturförderung, Heimatpflege									
98	Zeile 20									Da der rückzahlbare Zuschuss für den Dorfspeicher Brock um 20.000 € in 2012 gekürzt wird, verringert sich
	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen			-2.000		-2.000		-2.000		anteilig auch der jährlich zurückzuzahlende Betrag in den Folgejahren, Empfehlung SKA, 15.03.12
	Zeile 27									
	Auszahlung für Erwerb von Finanzanlagen		-20.000							
	06.02.02 Sportfreianlagen und Kinderspielplätze									
124	Zeile 25									Ansatzstreichung für das Spielfeld hinter der Beverhalle, Empfehlung SKA, 15.03.12
	Auszahlungen für Baumaßnahmen		-40.000							
	Saldo der Veränderungen aus dem Ergebnisplan	165.000	184.200	320.000	140.700	550.000	297.700	790.000	435.700	
	Veränderungen Gesamtfinanzplan:	163.000	4.900	320.000	141.400	548.000	298.400	788.000	436.400	
	Verbesserung/(-)Verschlechterung:	158.100		178.600		249.600		351.600		

Gesamtfinanzplan siehe nächste Seite!

Gesamtfinanzplan

Seite	Ansatzveränderung in EUR				Summe Finanzplanungszeitraum
	2012	2013	2014	2015	
3	Gesamtfinanzplan				
Zeile 38	Änderung des Finanzbestandes				
lt. Entwurf:	-1.055.400	-1.714.560	-1.257.530	-40.970	-4.068.460
Verbesserung/(-)Verschlechterung					
lt. Änderungsliste:	158.100	178.600	249.600	351.600	937.900
Änderung des Finanzbestandes					
einschließlich Änderungsliste:	-897.300	-1.535.960	-1.007.930	310.630	-3.130.560
Zeile 39	Anfangsbestand an Finanzmittel:				
(inkl. Kassenkredite)	-6.407	-903.707	-2.439.667	-3.447.597	Der Anfangsbestand 2012 wurde aktualisiert
Zeile 40	Bestand an fremden Finanzmitteln:				
	0				
Zeile 41	Liquide Mittel neu :				
(Bestand am Ende des HH-Jahres)	-903.707	-2.439.667	-3.447.597	-3.136.967	

					Summe Finanzplanungszeitraum
nachrichtlich:					
zzgl. übertragene Haushalts-					
ermächtigungen von 2011 nach 2012:					-460.845
Liquide Mittel neu :					
(Bestand am Ende des HH-Jahres)					-1.364.552
	-1.364.552	-2.900.512	-3.908.442	-3.597.812	